



SECRETARÍA
DE
FINANZAS

Informe de Avance Físico y Financiero

Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS)

Al Segundo Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2015

3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al Segundo Trimestre del año 2015 el presupuesto de Inversión aprobado para el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) ascendió a L.256,249,297 el cual muestra un Devengado al II Trimestre de L. 71,954,536.00.

El Programa de Inversión Pública mantiene estrecha relación con la Misión de PRONADERS que consiste en “Diseñar y ejecutar programas y proyectos encaminados a lograr el desarrollo humano en el sector rural, buscando mejorar la calidad de vida de sus pobladores (as) con criterios de: Inclusión, equidad, autogestión y la descentralización que permita un despliegue de potencialidades como persona, y al mismo tiempo alcanzar un manejo racional sostenible de los recursos naturales”.

Al primer trimestre, 2015 muestra un nivel de ejecución del 28% con un comprometido de L. 114,285.963.

Cuadro No. 13
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2015

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	256,249,297
Presupuesto Vigente	256,249,297
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	256,249,297
Devengado II Trimestre- 15	71,954,536
% Ejecución II Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)	28%
Total Devengado Anual	113,568,318
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	44%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	44%
Comprometido (Devengado + Comprometido)	114,285,963
% Ejecución al II Trimestre (Comprometido / Vigente)	45%

Fuente: SIAFI

Anexo 1: Detalle de proyectos de ejecución financiera al I Trimestre

Según SIAFI al II trimestre se ejecutaron Planes de Negocios, Fincas Certificadas, Productores Capacitados, Infraestructura Productiva entregada, Comunidades Técnicamente asistidas para la Seguridad Alimentaria.

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública									
ANEXO No. 14									
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FISICA AL II TRIMESTRE 2015									
Cifras en Lempiras									
Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual				2do Trimestre		
			Programación		Ejecución		Programación		Ejecución
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) / BID	ASOCIACIONES DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON PLANES DE NEGOCIOS IMPLEMENTADOS	PLAN DE NEGOCIO	404	570	141	0	0	258	0
PROYECTO DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGIA RURAL	COMUNIDADES BENEFICIADAS CON PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE	COMUNIDAD	941	471	50	0	471	471	100
PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FINCAS CERTIFICADAS DE CAFE	FINCA	1,900	2,375	125	0	475	1,425	300
Seguridad Alimentaria EXTENSA.	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASISTIDOS Y CAPACITADOS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	PRODUCTOR	1,555	0	0	0	587	0	0
Seguridad Alimentaria PESA.	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASISTIDOS Y CAPACITADOS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	PRODUCTOR	14,000	5,410	39	0	5,600	3,929	70

Ejecución al II Trimestre 2015; Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS)

Durante el segundo trimestre, el IDECOAS/PRONADERS y sus Proyectos obtuvo una ejecución de 99% en el cumplimiento de sus metas físicas, dicho porcentaje es considerada bueno, porque los proyectos que programaron algunos alcanzaron las metas propuestas para el trimestre, cabe destacar que la meta aunque sobrepase es evaluada en base a 100%, Cabe destacar que Los proyectos que contribuyeron al porcentaje de ejecución obtenida del cumplimiento de las metas físicas fueron los Proyectos PESA, PRONEGOCIOS RURALES, PROTCAFES, CAJAS RURALES, los otros proyectos tienen sus metas programadas para el tercer y cuarto trimestre.

Asimismo según Unidad Ejecutora cada proyecto ejecuto las siguientes actividades:
Programa de Fomento de Negocios (PRONEGOCIOS RURALES): El programa Pronegocios Rurales tiene una excelente ejecución en la meta de Planes de Negocios del 100% ya que tenía programado 201 y se ejecutaron 201, el programa logra su objetivo en aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el Programa. Cabe destacar que el proyecto se le dio prórroga hasta el mes de septiembre para finalizar con el cierre del proyecto.

Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES): El proyecto en el segundo trimestre obtuvo un 100% en la meta física de 475 productores de café asistidos técnicamente, con esto el proyecto contribuye al mejoramiento socio-ambiental y económico en el territorio del Trifinio, por medio de la Caficultura sostenible, promoviendo la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con Responsabilidad ambiental, social y económica.

Asistencia para la puesta en Marcha del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA): Los logros en las metas físicas del PESA en los territorios de intervención es resultado de una estrategia de incidencia y compromiso en torno a una serie de alianzas que tienen como propósito la seguridad alimentaria y nutricional de las familias hondureñas. Estas alianzas han permitido lograr avances de las metas programadas, El proyecto tenía programada 4,147 capacitaciones técnicas a productores, de las cuales ejecuto 3,929 con un porcentaje de ejecución del 95%.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS) (BID-1919/BL/HO; Cuyo objetivo principal es aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el Programa. El programa Pronegocios Rurales tiene una excelente ejecución en la meta de Planes de Negocios (PNS) del 100% ya que al segundo trimestre tiene acumulado 201 PNS, el programa logra su objetivo en aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el Programa. El monto de presupuesto vigente ajustado de L. 95,628,963 con una ejecución en el segundo trimestre de L. 41,394,145.73

Proyecto de Seguridad Alimentaria PESA (GCP/HON/022/SP A-3.1), Tiene por objetivo contribuir a la mejora de la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) de la población más vulnerable de Honduras en el marco de la ERP (Estrategia para la reducción de la pobreza) 4,147 capacitaciones técnicas a productores, realizando 3,929 con un porcentaje de ejecución del 95%, el monto del presupuesto vigente es de L. 69, 079,440 con una ejecución en el segundo trimestre de L. 30,182,941.31

3.3 Problemas que Afecten la Ejecución de los Proyectos

Cuadro No.15

Area	Problema	Accion	Responsable
Tecnico	Actividades de los Proyectos	Reuniones Tecnicas con los Involucrados para eficientar la ejecucion de las actividades	IDECOAS/PRONADERS

Fuente Unidad Ejecutora

CONCLUSIONES

- Seguir con las Actividades Planificadas en los Proyectos para lograr solucionar y mejorar las condiciones de vida de todos los beneficiados.
- Para el II trimestre PRONADERS cuenta con una Ejecucion Financiera del 45% a nivel de comprometido; esperando mejorar el % de ejecución para la Próximo Trimestre

RECOMENDACIONES

- Continuar con la misión de la ejecución de los planes de negocios por parte de las gerencias y coordinaciones.
- Fortificar las técnicas de investigación y apreciación de cada actividad, para afirmar que los proyectos en ejecución logren una mayor fuerza y decisión, en base a indicadores medibles.

ANEXO No. 3

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual				2do Trimestre		
			Programación	Ejecución			Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) /BID	ASOCIACIONES DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON PLANES DE NEGOCIOS IMPLEMENTADOS	PLAN DE NEGOCIO	404	570	141	0	0	258	0
PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	COMUNIDADES BENEFICIADAS CON PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE	COMUNIDAD	941	471	50	0	471	471	100
PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FINCAS CERTIFICADAS DE CAFÉ	FINCA	1,900	2,375	125	0	475	1,425	300
Seguridad Alimentaria EXTENSA.	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASISTIDOS Y CAPACITADOS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	PRODUCTOR	1,555	0	0	0	587	0	0
Seguridad Alimentaria PESA.	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASISTIDOS Y CAPACITADOS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	PRODUCTOR	14,000	5,410	39	0	5,600	3,929	70

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado II Trimestre -15		Devengado Anual		Comprometido	
			Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev. II Trim / Vigente Ajustado)	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente Ajustado)	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente Ajustado)
4	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		256,249,297	256,249,297	256,249,297	71,954,536	28	113,568,318	44	114,285,963	45
1	PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) /BID	1919/BL-HO	65,628,963	95,628,963	95,628,963	41,394,146	43	74,100,585	77	74,818,229	78
2	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	EDCF No. HND-5	103,476,246	73,476,246	73,476,246	5,858,497	8	5,858,497	8	5,858,497	8
3	PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FN-0000046-09	18,064,648	18,064,648	18,064,648	2,788,151	15	3,426,295	19	3,426,295	19
4	Seguridad Alimentaria PESA.	GCP/HON/022/SPA 3.1	69,079,440	69,079,440	69,079,440	21,913,742	32	30,182,941	44	30,182,941	44